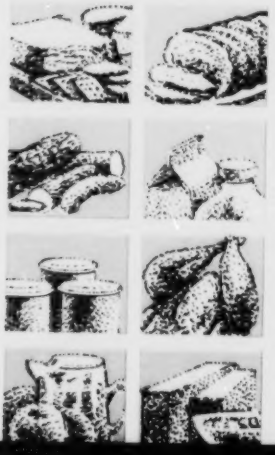
Ministry of Agriculture and Food

Ontario Ministry of Industry, Trade and Technology

INTERNATIONAL LITERACY YEAR

Report of The Food Industry Advisory Committee



90-05061/

REPORT

of the

FOOD INDUSTRY ADVISORY COMMITTEE

January 1990

December 1, 1989

The Hon. Monte Kwinter
Minister
Ministry of Industry, Trade
and Technology

and

The Hon. David Ramsay
Minister
Ministry of Agriculture and Food

Ministers:

On behalf of the Food Industry Advisory Committee, I am pleased to present the Committee's final report and recommendations. I trust this meets with your approval.

Douglas Dodds
Chair
Food Industry Advisory Committee

TABLE OF CONTENTS

	Page
INTRODUCTION	1
The Food Processing Development Strategy	1
Terms of Reference	2
THE ECONOMIC SETTING	4
Industry Profile	4
Industry Challenges	4
ISSUES AND RECOMMENDATIONS	6
Raw Product Pricing	6
The Business Climate	7
Quality Food Products	9
Education and Training	10
Research and Development	11
Skilled Management, Marketing and Business Planning	12
Plant Efficiencies	12
APPENDIX 1	14
APPENDIX 2	18
APPENDIX 3	20

REPORT OF
THE FOOD INDUSTRY ADVISORY COMMITTEE

INTRODUCTION

All participants in the agri-food industry recognize the need for full cooperation and consultation to sustain a viable food processing industry in the Province. As a first step, the Food Industry Advisory Committee was formed to advise the government on the Food Processing Development Strategy approved by the Ontario Cabinet in the fall of 1988.

The Committee was established and announced in a press release on January 10, 1989 (Appendix 1). The 23 person committee was comprised of a broad range of food industry stakeholders, including: processing, distributing, packaging, retailing, food services, consumers, producers, organized labour and government. The Committee was formally co-chaired by the Minister of Agriculture and Food and the Minister of Industry, Trade and Technology. At the request of the Ministers, Douglas Dodds, President, J.M. Schneider Inc., chaired meetings of the Committee.

The Food Processing Development Strategy

The objective of this Strategy is to develop a competitive food processing industry in Ontario. A corollary to the objective is to create a viable and growing market for Ontario's agricultural products.

Competitiveness, in this context is defined as the ability of a firm or sector to maintain or enhance domestic or international market share. A competitive firm or industry is generally characterized by sound financial returns and its ability to provide stable markets for its suppliers. The Premier's Council noted that competitive advantage can be gained by providing and delivering a product at a lower total cost than competitors can achieve; and by commanding a higher price for products than others who produce similar goods or services.

For a firm or industry to maintain or enhance its market share, certain fundamental conditions are required:

- Competitively priced raw products - that is the ability of Ontario processors to procure raw products at prices similar to those firms with whom they compete.

- A conducive business climate - industry's perception is that there has been a series of legislative initiatives imposing new costs. Cumulatively, they make Ontario less attractive for long term business investments.

In addition, other necessary conditions include:

- Quality food products - firms must be regarded as producers of high quality products for the markets they serve and those they wish to serve.

- Education and training - firms must adopt leading technology that will ensure they maintain a competitive edge. They must have access to technically skilled labour to utilize effectively such advanced technology.

- Research and development - research and development provides the foundation for most competitive advances from the primary producer through to the final consumer.

- Skilled marketing and financial abilities - management must have the skills and resources to take effective advantage of market opportunities.

- Efficient plant and equipment - firms and industries must strive to achieve low cost operations through the utilization of efficient plants and equipment.

These fundamental and necessary conditions, graphically illustrated in Chart 1, represent the competitive challenges facing the food processing industry and hence form the elements of the Food Processing Development Strategy.

Terms of Reference

The Committee agreed on the following Terms of Reference:

> ... To provide advice, counsel and direction to the Ontario Government in regard to the Food Processing Development Strategy. Particular elements or initiatives of the Strategy will be presented to the Committee throughout its tenure. The Committee will be expected to respond to these proposals. The responses will take the form of priority setting, improvements and emphasis.
>
> In summary, the Committee has been formed to assist in the development of the Strategy; to evaluate initiatives within the Strategy and to advise on appropriate Government actions.

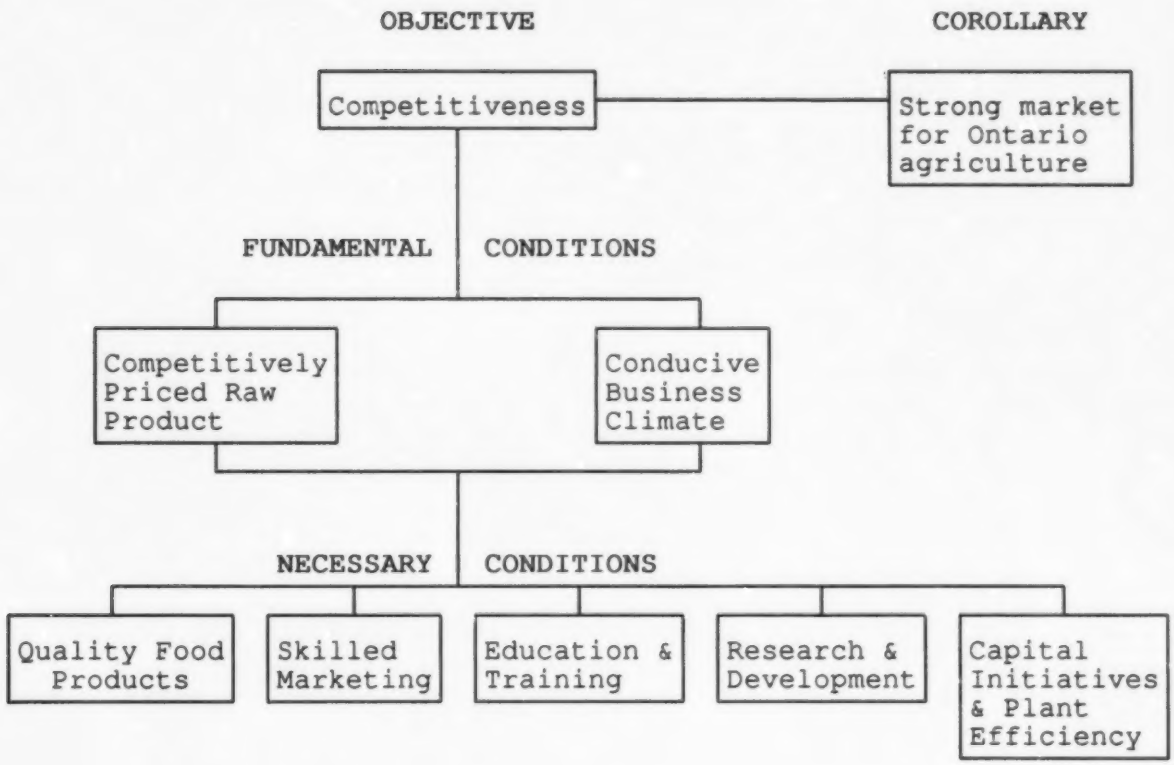
This report is divided into two sections:

- The Economic Setting, provides a brief industry profile and an analysis of the economic challenges facing the industry.

- Issues and Recommendations, presents the Committee's deliberations and its recommendations.

CHART 1

FOOD PROCESSING DEVELOPMENT STRATEGY



THE ECONOMIC SETTING

Industry Profile

Food and beverage processing has a substantial economic impact on the Province of Ontario.

- Generates sales in excess of $17.0 billion.
- Provides direct employment to 84,000 Ontarians.
- Produces exports for the Province of $1.6 billion.
- Includes 1,038 establishments across Ontario.
- Ranks second only to the automotive industry in terms of its contribution to the provincial economy.
- Since 1970, the value of shipments increased in real terms by about 30 percent.
- Over the same time period, employment has remained steady, despite a 41 percent decline in the number of establishments.
- Predominantly Canadian-owned (71 percent of sales for food processing and 63 percent for beverages), however, some of the major players are foreign-controlled.
- Ontario is a net importer of processed foods (excluding beverages) with a trade deficit of $1.0 billion per annum.

Industry Challenges

The food processing industry is facing strong competition on a variety of fronts. The Canada-U.S. Trade Agreement and the current Uruguay Round of multilateral trade negotiations under GATT will increase competition and contribute to the globalization of markets. In order to meet this challenge, there must be a collective "will" on the part of all stakeholders to share in the restructuring effort. We must act with a new sense of urgency and adapt quickly and effectively. The Committee endorses the principle of "equity" throughout the entire food chain. However, it would be inappropriate to rely totally on past practices and accomplishments to survive under a new competitive environment that is developing for Ontario's agri-food industry.

With a commitment to increased investments in advanced production process technology, product development, and sophisticated marketing, the industry in Ontario can compete on a world-wide basis. But, in the opinion of this Committee, the industry is headed toward troubled times unless two fundamental concerns are addressed:

- Raw product pricing, and
- Business climate.

With respect to raw product pricing, the Committee cannot emphasize enough the importance of this issue and stresses the need for urgent and immediate attention. Under the Free Trade Agreement, tariffs on processed foods will decline to zero over the next ten years. However, import controls on supply managed commodities will continue. This will result in major cost disadvantages for some Ontario processors relative to their U.S. competitors. This condition is untenable and will divert investments away from Ontario, if left unresolved.

With respect to Ontario's business climate, the Committee is very concerned that the cumulative effect of well-meaning social legislation (health and safety, pay equity, pension reforms, hazardous materials, environmental, etc.) will damage our competitive cost structure. The end result will be a serious erosion in capability and in public perception -- at home and abroad -- of Ontario's ability to compete.

As important and successful as our industry has been in the past, we must take action to enhance our position, rather than allow erosion to set in through complacency or the lack of will to chart the right course.

ISSUES AND RECOMMENDATIONS

Raw Product Pricing

The price of raw agricultural products in Ontario is the primary concern for the competitiveness of the food processing industry. Processors must be able to acquire raw products at prices similar to those firms with whom they compete. Most raw products are priced competitively in Ontario. Those that are not, however, are seriously eroding the competitiveness of certain sectors of the processing industry.

The issue is serious and immediate. The immediacy of the problem is dictated by the implementation of the Free Trade Agreement. Moreover, the ongoing GATT discussions and the recent rulings on ice cream and yogurt add to the sense of urgency. Investment, location and production decisions are being made today. If Ontario processors do not believe that they will be able to procure raw products at prices and with supply terms that are competitive with those firms with whom they compete, capacity will move to more favourable jurisdictions.

The new trading environment means that some firms and sectors are now competing internationally where they once only competed in the domestic market. As tariffs are lowered or barriers removed, imports become a competitive factor. Some processing firms are now facing imports from competitors who can procure raw products at lower prices. This seriously impedes a firm or industry's ability to remain viable and grow.

The mandate of many marketing boards is not to achieve competitiveness but to stabilize producer income and to protect the family farm. As such, the circumstances brought about by the changed trading environment are relatively foreign to many boards and processors.

Marketing boards in and of themselves are not the problem. There are 24 marketing boards in the province and each is unique. In many or perhaps most sectors, raw product pricing is not a problem. The raw product pricing problem is limited to a small number of commodities, mainly in the supply management sector, and is an outcome of the priority given by the boards to pricing policies over other issues.

As with marketing boards, supply management alone is not the problem. Most production under supply management pricing is currently unaffected by the FTA and GATT. Those that are affected by the new trading environment under FTA, however, are at a serious disadvantage. The number of firms that are similarly disadvantaged may grow with the further liberalization of trade under GATT.

It is important that each commodity sector review its specific competitive situation through advisory committees or other vehicles. In many cases it will be necessary to acknowledge from the start that board pricing mechanisms are the issues to be addressed. Each commodity sector must acknowledge the gravity of the situation and work towards improving the industry's competitiveness.

Recommendations

1. **The government encourage greater cooperation and consultation among all participants of the food chain. Such cooperation and consultation should include:**

   - **Wider representation of the membership of the Farm Products Marketing Commission to include representatives from the food processing, retailing and services industries; and**

   - **The establishment of Commodity Advisory Committees to address specific producer-processor issues and concerns.**

2. **The government foster greater trust among all players involved in the market. A key requirement of trust is the generation of impartial data used for analyses of costs and competitiveness.**

3. **The government facilitate the exploration of market niching as one strategy that can be used by market participants to enhance competitiveness.**

4. **Marketing boards undertake long term strategic planning in consultation with all other industry participants. Objectives of such strategic plans should include greater market orientation and the minimization of regulation.**

5. **The government and industry meet the challenge of acquiring a more fair allocation of production and marketing quota for Ontario.**

6. **The government examine the issue of economic value placed on production and marketing quotas with a view to the elimination of such value, recognizing that the supply management system never intended to result in the creation of economic value for production and marketing quotas.**

7. **The government assess available options for financial support to agriculture that do not attract complaints of trade distortion.**

8. **The government investigate and undertake specific measures in certain commodities to correct inequities in food pricing systems that hinder the competitiveness of Ontario food processors.**

The Business Climate

Investment decisions that translate into improved productivity and enhanced competitiveness are a function of market access, availability of skilled labour, support infrastructure, tax rate advantages, etc. Public policy impacts directly and indirectly to shape Ontario's business climate vis-a-vis other competing jurisdictions.

Therein lies the problem. How far can the pendulum swing before the industry is adversely affected?

Several examples of public policy measures were raised that have profound consequences on competitiveness:

- Occupational Health and Safety

  Bill 208 will give certified workers unilateral authority, without attendant responsibility for actions, to stop work and order shutdown of plant operations. Abuse of this power will cost an extraordinary amount of money and lost productivity. This legislation makes all business sectors nervous.

- Pay Equity

  This legislation will require adjustment of incomes of female gender dominated groups by a minimum of 1 percent of payroll. The legislation does not address the larger more costly issue of internal relativity of all jobs within a firm. No other jurisdiction in North America has legislated private sector compliance.

- Tax Comparisons with U.S.

  The Ontario tax system compares unfavourably with the United States, for example:

  - The U.S. tax rate averages 38 percent compared to 44 percent in Ontario. While tax rates are not directly comparable due to differences in base, tax rates are visible to business executives.

  - U.S. Federal Government and several states allow affiliated groups to file consolidated tax returns. There is no such provision in Ontario/Canada.

  - Ontario's capital tax is more onerous than the states' franchise tax. Many states' franchise tax is an either/or tax (i.e., taxpayer pays higher income tax or franchise tax) whereas Ontario's capital tax is paid in addition to income tax.

  - Not only is Ontario's sales tax rate higher than most states, but for many products, its base includes a 13.5 percent federal sales tax.

  - Tax, and incentives for investments that are provided by some state and local government levels. Many states compete for investment with negotiated incentive packages. Many Canadian Government investment incentives were eliminated with tax reform; except for the 100 percent write-off of R & D capital expenditures and 20 percent R & D tax credit. Some provincial governments, including Ontario, have stepped into the breach offering inducements to invest in R & D activities and new manufacturing capital.

The Committee is very concerned that Ontario's business climate is being overburdened by recent developments in the government's social/justice initiatives. Given Ontario's industrial makeup; its trade dependence; and given that it cannot rely upon strategies of the past, we believe that Ontario is vulnerable. We no longer have the luxury to unilaterally implement social or economic public policy initiatives without measuring its relative impact on Ontario's business climate vis-a-vis our competing jurisdictions.

Recommendations

9. Ontario develop an overall strategy that provides for the careful examination of all legislation that results in disproportionate costs to Ontario industry compared to other competing jurisdictions. The methods and schedule of implementation must take into serious consideration the impact on industry's competitiveness.

10. Government ensure that its overall tax system including rates and incentives, is competitive with the U.S.

Quality Food Products

There is a growing perception that consumer confidence in the food system is waining. Consumers must have confidence in the ability of the food system to provide safe and nutritious food.

Food safety information, particularly with respect to ingredients and new production processes, is critical to avoid mistrust or misconceptions. Consumers desire more information in non-technical language on additives in food products, shelf-life, nutrient retention, treatment of fresh fruits, and avoidance of fats and oils.

Food quality relates strongly to competitiveness. Since food quality standards differ between Canada and the U.S., one of the major areas of concern is that imports of some U.S. food products do not meet Canadian standards. In addition, Canadian processors must meet strict labelling and packaging regulations. These differences in standards reduce the opportunity for Canadian processors to benefit from economies of scale. This potential benefit is further reduced by existing inter-provincial technical barriers to trade. The harmonization of inter-provincial and international food quality regulations is a positive step to create a level playing field.

Different levels of government have different responsibilities in developing and enforcing quality standards. There is a need for better coordination to reduce the apparent scattered and unclear roles of each level of government and to provide effective leadership in emergency situations.

Recommendations

11. All levels of government review their respective roles in food quality and safety to avoid ineffective regulations and overlap of jurisdictions.

12. A food standards regulatory system in Canada should be developed to provide freer access for all food products across provincial boundaries and with the U.S.

13. **A response strategy be developed to manage crises in food quality and safety issues. All stakeholders including representatives from industry, labour, consumer groups, media, and government must participate in the development of this response strategy.**

Education and Training

Advanced levels of training and education are necessary to improve the competitiveness of the food processing industry. New technology is continually being developed, altered, adapted and studied so that it may be used as effectively as possible.

The continuing shortage of skilled workers is a serious concern. Maintaining a properly trained and skilled work force, at all levels is a priority. Industry, government, labour and education professionals must cooperate to provide education and training programs targeted at the food processing industry. However, not enough information is available to identify the education and training requirements or the employment opportunities currently available. Information and coordinated training are especially necessary for small and medium sized companies, given their limited resources and expertise. Technical, scientific and engineering consulting is needed by smaller firms to keep up with emerging technologies. The upgrading of equipment and the training necessary to use it are vital.

Educational programs envisaged include technical and business seminars, conferences and technical training courses. Emphasis should be given to attract students to a full time career in the industry rather than temporary or seasonal work.

Consideration should also be given to the establishment of a new education and service facility to provide training in food sciences, and technical advisory and process development services. The accomplishments of the recently closed Ontario Centre for Farm Machinery and Food Processing Technology (The Chatham Tech Centre) should not go to waste and its training and education elements should be preserved.

Recommendation

14. **An Ontario Food Processing Training Advisory Committee be established to:**

- **Provide advice, counsel and direction to the Ontario Government regarding the determination of the technical education and training requirements of the Ontario food processing industry;**
- **Identify the technical education and training opportunities currently available in Ontario to the food processing industry; and**
- **Evaluate the technical education and training programs available to food processors in the other provinces of Canada and in the United States.**

Research and Development

Research and development is vital to maintain and enhance the competitive position of firms in the food processing industry in Ontario. Although the agriculture and food industry as a whole has received relatively more government research and development funding than most industrial sectors, an imbalance exists with regard to the allocation of that funding within the industry. The food processing sector accounts for about 70 percent of the food industry's total value added, yet only 10 percent of research funds are directed toward this phase with 90 percent of research funds being directed to primary production.

The Ontario Agricultural Services Coordinating Committee is the organization responsible for coordination of agriculture and food research programs in Ontario. The Food Research and Service Committee of this organization has not functioned well in recent years, hence is in need of significant improvement. It is imperative that food processors have greater participation in this committee to focus and prioritize research expenditures.

Researchers in Ontario should place greater emphasis on poultry, red meats and fruit and vegetables, given that research and development on other commodities tends to be focused in other regions of the country: dairy research in Quebec and grains research in the Prairie provinces.

Research and development on meats should be focused on safety, quality, processing and grading. Research for fruit and vegetables should be concentrated on value-added utilization, new processes, improved technology, quality and nutrition enhancement. Process engineering research should direct its efforts to continuous processes, by-products utilization and more efficient use of energy. As well, non-proprietary research could be more effectively conducted through the creation of a joint (industry, university and government) special research fund.

There is sometimes a negative public perception associated with advances in technology. For example, research on irradiation technology was met with apprehension from the public and environmental groups. It is important to develop a concerted effort through education to instill in consumers more confidence in the safe use of, and benefits from, new food-related technology.

Recommendations

15. The Ministry of Agriculture and Food enhance and put greater focus on research and development activities directed at the food processing sector.

16. The Ontario Food Research and Service Committee be revitalized.

17. There should be increased research and development efforts specifically in the areas of poultry and red meats, fruit and vegetables, and process engineering.

18. A food research fund be established.

Skilled Management, Marketing and Business Planning

To remain competitive in global markets food processors must continually adjust their domestic and export production and marketing strategies. Management must be capable of responding with effective business plans to capture new market opportunities created by environmental, technological and other competitive challenges. Management must also recognize Ontario consumers' preference for domestic products given equivalency of price and quality.

Larger companies usually have the internal resources to make such commitments whereas smaller firms do not. Unfortunately, business proprietary information often inhibits sharing this experience and expertise.

Recommendations

19. **The Ministry of Agriculture and Food continue its domestic and export development programs.**

20. **The Ontario Government establish an Export Marketing Council to foster strategic planning and private sector co-operation to export Ontario food products.**

Plant Efficiencies

Efficient plants are a key competitive factor for food processors. Operating costs are a function of a variety of variables. Two of the most important are the scale of operation and the use of advanced technology. In both cases Ontario is generally regarded to be at a disadvantage compared to international competitors.

Governments have often attempted to encourage plant expansion and modernization through the use of investment incentives. Moreover, these incentives have often been aimed at threshold firms and product lines. Incentives take the form of grants, loans, interest subsidies, guarantees and credits.

The positive impacts of these incentives are expanded operations, jobs and increased economic activity. The negative impacts are competitive bidding between governments, trade distortions, mis-allocated resources and unfair competitive advantage for individual firms. There is no consensus that incentives alone will help resolve the competitive disadvantages faced by the Ontario food processing industry. Incentives towards efficient plants will not assist a sector that is fundamentally uncompetitive.

It is apparent however, that the incentives may encourage some investment activities to go forward that otherwise may not have occurred. It is also a fact that other jurisdictions will provide incentives that could lead to a disadvantage to Ontario.

Recommendations

21. A financial assistance program with well defined criteria be established to assist in startup and operating costs including equipment acquisition. Such programs should attempt to be non-trade distorting.

22. Government consider measures to enable food processing firms to obtain soft financing for marketing and other non-capital items, including technology adoption.

APPENDIX 1

PRESS RELEASE:

NEW FOOD PROCESSING DEVELOPMENT STRATEGY WILL BOOST COMPETITIVENESS

Ontario

Ministry of Agriculture and Food
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

news release
communiqué

Ministry of Industry, Trade and Technology
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie

NEW FOOD PROCESSING DEVELOPMENT STRATEGY WILL BOOST COMPETITTIVENESS

For Release: January 10, 1989

TORONTO - A new Food Processing Development Strategy was announced today by Agriculture and Food Minister Jack Riddell and Industry, Trade and Technology Minister Monte Kwinter.

"The Premier's Council report of last year identified the food processing industry as a core industry with growth potential," said Riddell. "This strategy will help ensure a growing market for Ontario's raw agricultural products."

"The Ontario government is committed to help maximize the industry's growth potential in the face of domestic and international challenges," Kwinter said. "The strategy will enhance the competitiveness of the food processing industry."

The ministers also announced the creation of a Food Industry Advisory Committee, which will evaluate proposed strategic initiatives. The committee, chaired by Riddell and Kwinter, will be composed of senior members of Ontario's food industry, producers and government representatives.

One of the first initiatives to be considered by the committee is a proposal to form an Ontario food processing technical institute to offer college education, skills training, continuing education and advisory services for the food processing industry.

This program would be delivered by the Ridgetown College of Agricultural Technology, possibly in co-operation with other educational institutions. It would continue some services offered by the Ontario Centre for Farm Machinery and Food Processing Technology, such as continuing education and advisory services, to food processors.

Other strategic initiatives to be evaluated by the committee include quality products, efficient plants and processes, technological adoption and awareness. In addition, skilled labor management, marketing and business planning, skilled labor, research and development, competitively priced raw products and other input costs will be considered.

"The creation of the Food Industry Advisory Committee is one of the most important aspects of the new strategy. It emphasizes the partnership between the food and beverage processing industry and government to develop programs addressing industry concerns, particularly in adjusting to a changing trade environment," Riddell said.

To date, the following people have agreed to serve on the committee:

* Norm Candelori, President, Algoma Produce
* Kip Connelly, United Food and Commercial Workers Union
* Gordon Gow, Deputy Minister, Ministry of Industry, Trade and Technology
* Jon Grant, President, Quaker Oats Company
* Peter Hepburn, Chairman, Ontario Chicken Producers' Marketing Board
* Henry Iacobelli, President, Sun-Brite Canning Limited
* Ruth Jackson, Consumers' Association of Ontario
* Robert Knight, President, Vegetable Growers' Marketing Board
* Dave McDonald, Chairman, Ontario Pork Producers' Marketing Board
* Rejean Ouimet, President Les Viandes St. Isidore Meats
* John Pigott, Morrison Lamothe Inc.
* Peter McLinden, President, Gay Lea Foods
* Llewellyn Smith, President, E.D. Smith and Sons, Limited
* Clayton Switzer, Deputy Minister, Ministry of Agriculture and Food

"The new strategy will improve service to the entire food processing industry and the consultative approach will strengthen the government-industry relationship," Kwinter said.

"Food and beverage processing is one of Ontario's core industries in terms of jobs, wealth creation and contribution to the agricultural sector. I am confident that by consensus and a co-operative approach we can improve our competitiveness," Riddell said.

The food and beverage processing industry employs 90,000 people in 1,200 establishments in the province. Sales of $15 billion make it Ontario's second largest industry, next to transportation. The industry purchases raw materials, supplies and services from the farm sector and ingredient and packaging manufacturers. Approximately $7 billion of that total is raw agricultural product.

Ontario's food and beverage manufacturing facilities generate 38 per cent of the national value of shipments and 40 per cent of total Canadian jobs in the industry.

-30-

Ref: Brian Slemko
Food Processing Branch
Agriculture and Food
Tel: (416) 326-3046

Ref: David Barrows
Industry and Trade Policy Br.
Industry, Trade and Technology
Tel: (416) 965-0629

APPENDIX 2

The following persons served as members of the Food Industry Advisory Committee during its existence[1].

Name	Company/Organization
Hon. David Ramsay, Minister	Agriculture and Food
Hon. Monte Kwinter, Minister	Industry, Trade, and Technology
Rita Burak, Deputy Minister	Agriculture and Food
Norm Candelori, President	Algoma Produce
Irving Granovsky, President	Atlantic Packaging Products Ltd.
Gunter Otto, Senior Vice President & COO	Cara Operations Ltd.
Ruth Jackson, Chairman	Consumers' Association of Canada
Llewellyn S. Smith, President & CEO	E.D. Smith & Sons Ltd.
Peter McLinden, President & CEO	Gay Lea Foods
Thomas D. Smyth, Chairman	H.J. Heinz Company of Canada Ltd.
Len Pitura, Deputy Minister	Industry, Trade and Technology
Douglas Dodds, President & CEO	J.M. Schneider Inc.
Rejean Ouimet, President	Les Viandes St. Isidore Meats
Noman T. Currie, President & CEO	Maple Leaf Mills
John Pigott, President	Morrison Lamothe Inc.
Peter Hepburn, Chairman	Ontario Chicken Producers' Marketing Board
Dave McDonald, Chairman	Ontario Pork Producers' Marketing Board
Robert Knight, Past Chairman	Ontario Vegetable Growers' Marketing Board
Doug Stewart, President & General Manager	Oshawa Foods Ltd.
Henry Iacobelli, President	Sun-Brite Canning Ltd.
Jon K. Grant, President & CEO	The Quaker Oats Company of Canada Ltd.
Kip Connelly, Director	United Food & Commercial Workers' International Union
Jim Fisher, Executive Vice-President	Weston Foods Ltd.

[1]The following also served on the Committee: Jack Riddell, former Minister, Agriculture and Food; Clayton Switzer, former Deputy Minister, Agriculture and Food; Gordon Gow, former Deputy Minister, Industry, Trade and Technology; and Peter Barnes, former Deputy Minister, Industry, Trade and Technology.

The Committee was supported by a Secretariat composed of:

Kevin Grier	Agriculture and Food
Gary Lentz	Agriculture and Food
Gordon Jansen	Industry, Trade and Technology
Peter Tanaka	Industry, Trade and Technology
Ronald Whyte	Industry, Trade and Technology

APPENDIX 3

PRESENTATIONS TO THE FOOD INDUSTRY ADVISORY COMMITTEE

1. Don Taylor, Principal, Ridgetown College of Agricultural Technology, OMAF.
   Topic: *A Food Processing Technical Institute*

2. Charles Munro, former chairman, Ontario Centre for Farm Machinery and Food Processing Technology
   Topic: *Achievements of the Chatham Tech. Centre*

3. Ken Knox, Director, Farm Products Marketing Branch, OMAF
   and
   Dean Archer, Member, Farm Products Marketing Commission, and President, Archer's Dairy
   Topic: *An Overview of Regulated Marketing in Ontario*

4. Bob Seguin, Director, Economics and Policy Coordination Branch, OMAF
   and
   Harry Baumann, Deputy Commissioner, Office of the Industrial Restructuring Commissioner
   Topic: *The Competitive Position of the Ontario Food Industry*

5. Peter Hepburn, Food Industry Advisory Committee Member
   Topic: *A Producer's View of Product Pricing*

6. Morton Roodman, Ontario Chicken Producers' Marketing Board
   Topic: *Cost of Production Pricing for Chicken*

7. Brent Ballantyne, Head, Maple Leaf Mills Agribusiness Group
   Topic: *Comparison of Raw Product Pricing in Ontario vs. the United States*

8. Robert Knight, Food Industry Advisory Committee Member
   Topic: *Product Pricing in the Vegetable Industry*

9. Henry Iacobelli, Food Industry Advisory Committee Member
   Topic: *A Processor's View of Product Pricing*

10. David McDonald, Food Industry Advisory Committee Member
    Topic: *Operation of the Ontario Pork Producers' Marketing Board*

11. Douglas Dodds, Food Industry Advisory Committee Member
    Topic: *A Packers' Viewpoint of the Pork Industry*

12. Clare Rennie, Assistant Deputy Minister, Technology and Field Services, OMAF
Topic: *Coordination for Agriculture and Food Research*

13. Larry Milligan, Dean of Research, University of Guelph
Topic: *Food Research at the University of Guelph*

14. Frank Eady, Director, Horticultural Research Institute of Ontario, Vineland
Topic: *Expanded Food Research Initiatives*

15. Thomas Smyth, Food Industry Advisory Committee Member
Topic: *Interrelationship Between Public and Private Research*

16. George Collin, Assistant Deputy Minister, Marketing and Standards Division, OMAF
Topic: *Overview of Federal/Provincial Roles Respecting Food Quality and Safety*

17. James Ashman, Director, Dairy Inspection Branch, OMAF, on Secondment to Management Board of Cabinet
Topic: *Ontario's Food Quality Strategy*

18. Ruth Jackson, Food Industry Advisory Committee Member
Topic: *Consumer Concerns and Quality Food Products*

19. David Goslin, The Quaker Oats Company
Topic: *Food Quality and Competitiveness*

20. Grahame Richards, Director, Market Development Branch, OMAF
Topic: *Marketing Activities in OMAF*

21. Carl Taylor, William Neilson, Co.
Topic: *Government Legislation and Competitiveness*

22. Fausto Saponara, Ontario Development Corporation, MITT
Topic: *The Ontario Development Corporation*

23. Brian Slemko, Director, Food Processing Branch, OMAF
Topic: *Food Industry Financial Assistance Program*

24. John Pigott, Food Industry Advisory Committee Member
Topic: *Food Processing views of Financial Assistance*

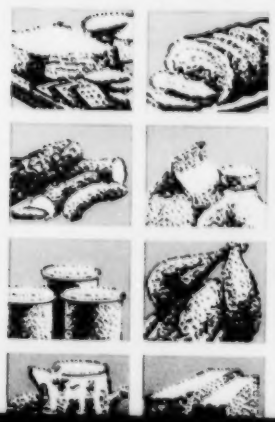
25. Henry Iacobelli, Food Industry Advisory Committee Member
Topic: *Government Assistance to Industry*

©Queen's Printer for Ontario, 1990
ISBN 0-7729-6556-0 N-1-90-1M

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Ontario Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie

Rapport du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire



RAPPORT

du

COMITÉ CONSULTATIF SUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

janvier 1990

Le 1er décembre 1989

L'honorable Monte Kwinter
Ministre de l'Industrie,
du Commerce et de la Technologie

et

L'honorable David Ramsay
Ministre de l'Agriculture et
de l'Alimentation

Messieurs,

Au nom du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire, je suis heureux de vous en présenter les recommandations et le rapport final. J'ose espérer que ce rapport saura répondre à vos attentes.

Douglas Dodds
Président de séance
Comité consultatif sur l'industrie alimentaire

TABLE DES MATIÈRES

	Page
INTRODUCTION	1
Stratégie de développement de l'industrie du conditionnement des aliments	1
Mandat du Comité	2
SITUATION ÈCONOMIQUE	4
Profil de l'industrie	4
Défis de l'industrie	4
QUESTIONS ABORDÈES ET RECOMMANDATIONS	6
Établissement des prix des produits bruts	6
Le climat commercial	8
Produits alimentaires de qualité	9
Formation	10
Recherche-développement	11
Compétences des gestionnaires et planification commerciale	12
Efficacité des usines	13
ANNEXE 1	14
ANNEXE 2	18
ANNEXE 3	20

RAPPORT DU
COMITÉ CONSULTATIF SUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

INTRODUCTION

Tous les intervenants de l'industrie agro-alimentaire s'entendent pour dire que le maintien d'une industrie du conditionnement des aliments viable dans la province repose sur la consultation et la collaboration. La première mesure prise en ce sens a été la formation du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire pour conseiller le gouvernement sur la Stratégie de développement de l'industrie du conditionnement des aliments qui a été approuvée par le Conseil des ministres à l'automne 1988.

La création du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire a été annoncée dans un communiqué de presse le 10 janvier 1989 (annexe 1). Ce Comité compte 23 membres qui défendent un large éventail d'intérêts dans l'industrie alimentaire, qui comprend : le conditionnement, la distribution, l'emballage, la vente au détail, les services alimentaires, les consommateurs, les producteurs, les syndicats et le gouvernement. Les ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation et de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie étaient les coprésidents officiels du Comité. M. Douglas Dodds, membre du Comité et président de J.M. Schneider Inc., assumait le rôle de président de séance.

Stratégie de développement de l'industrie du conditionnement des aliments

Cette stratégie a pour objectif de développer une industrie du conditionnement des aliments compétitive en Ontario. Parallèlement à cet objectif, elle vise à créer un marché viable et de plus en plus étendu pour les produits agricoles de l'Ontario.

On entend ici par compétitivité la capacité d'une entreprise ou d'un secteur d'activité de maintenir ou d'augmenter sa part du marché intérieur ou international. En général, une entreprise ou une industrie compétitive est caractérisée par un bon taux de rendement sur le capital investi et sa capacité d'offrir un marché stable pour ses fournisseurs. Le Conseil du premier ministre avait noté qu'un avantage pouvait être obtenu sur le plan de la concurrence en produisant un bien à un coût inférieur à celui des concurrents et en demandant un prix plus élevé pour des produits similaires à ceux offerts par d'autres entreprises.

Pour qu'une industrie ou une entreprise puisse maintenir ou augmenter sa part du marché, certaines conditions doivent être présentes :

- prix compétitifs des produits bruts - c.-à-d. la possibilité pour les conditionneurs ontariens de se procurer des produits bruts à des prix similaires à ceux de leurs concurrents;

- climat commercial engageant - les nouvelles mesures législatives imposant des coûts supplémentaires sont mal reçues par l'industrie, car l'accumulation de ces mesures fait de l'Ontario un marché moins attirant pour les investissements à long terme des entreprises.

En outre, d'autres facteurs, dont les suivants, doivent être présents:

- produits alimentaires de qualité - les entreprises doivent fournir des produits de haute qualité aux marchés qu'elles servent et à ceux qu'elles cherchent à servir;

- formation - les entreprises doivent se munir d'une technologie de pointe qui leur assurera de maintenir leur avantage sur le plan de la concurrence. Elles doivent avoir à leur disposition une main-d'oeuvre technique qualifiée afin d'utiliser efficacement cette technologie;

- recherche-développement - la recherche-développement constitue le tremplin sur lequel s'appuient en grande partie les progrès qui permettent d'obtenir un avantage sur le plan de la concurrence, et ceci à toutes les étapes, du producteur d'aliments au consommateur final;

- compétences commerciales et financières - les gestionnaires doivent posséder les compétences et avoir à leur disposition les ressources nécessaires afin de tirer avantage des possibilités du marché;

- efficacité du matériel et des usines - les entreprises et les industries doivent s'efforcer de restreindre leurs coûts le plus possible grâce à l'utilisation de matériel et d'usines efficaces.

Ces conditions et facteurs essentiels, qui sont illustrés au tableau 1, représentent les défis auxquels l'industrie du conditionnement des aliments doit faire face et font partie intégrante de la Stratégie de développement de l'industrie du conditionnement des aliments.

Mandat du Comité

Le Comité a accepté le mandat suivant :

> (...) Fournir des conseils et une orientation au gouvernement de l'Ontario en ce qui a trait à la Stratégie de développement de l'industrie du conditionnement des aliments. Des points ou des initiatives particulières de la Stratégie seront présentés au Comité durant son mandat. Ce dernier devra formuler une réponse à ces questions en établissant les priorités, en proposant des améliorations ou en renforçant certaines mesures.
>
> En bref, le Comité a été formé dans le but d'aider à élaborer la Stratégie, d'évaluer les initiatives prises dans le cadre de celle-ci et de conseiller le gouvernement sur les mesures appropriées à prendre.

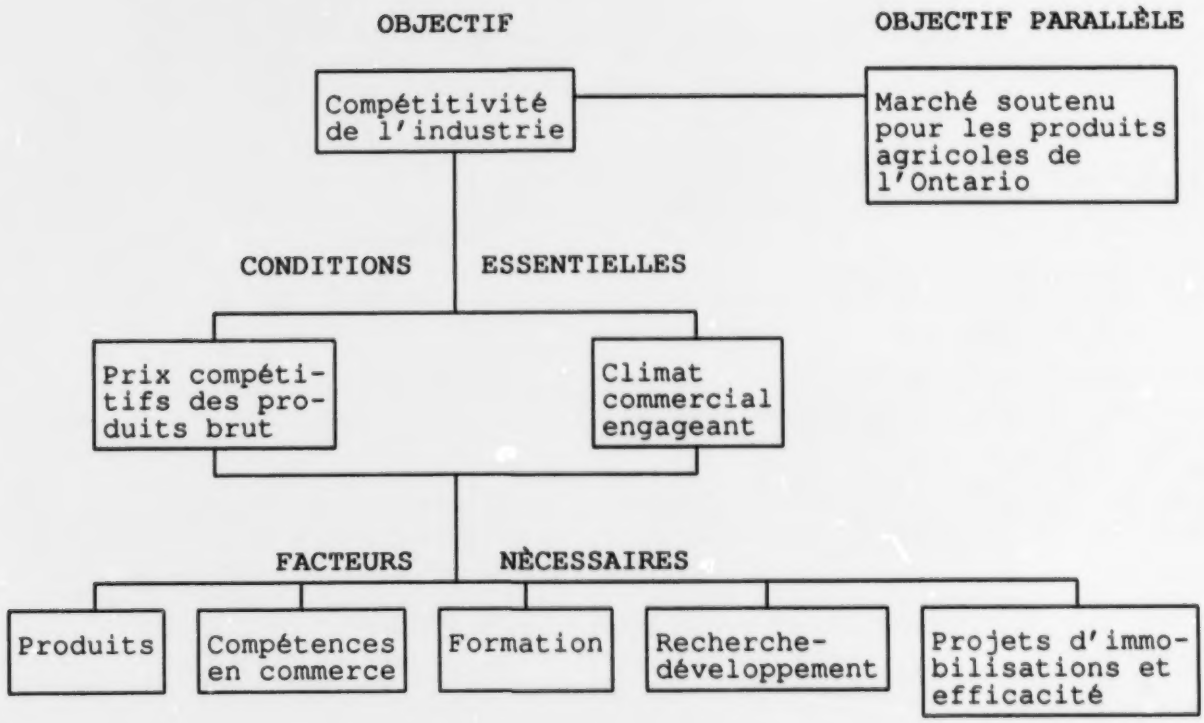
Ce rapport est divisé en deux parties :

- la situation économique où l'on a dressé un profil sommaire de l'industrie du conditionnement des aliments et une analyse des défis économiques qu'elle doit relever;

- les questions abordées et les recommandations où l'on a présenté les constatations et les recommandations du Comité.

TABLEAU 1

STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU CONDITIONNEMENT DES ALIMENTS



SITUATION ÈCONOMIQUE

Profil de l'industrie

L'industrie du conditionnement des aliments et des boissons a des répercussions importantes dans l'économie de l'Ontario.

- Cette industrie réalise des ventes de plus de 17 milliards de dollars.
- Elle fournit des emplois directs à 84 000 Ontariens.
- Elle produit 1,6 milliard de dollars des exportations de la province.
- Elle compte 1 038 établissements en Ontario.
- Elle se situe au deuxième rang en importance, derrière l'industrie automobile, pour l'économie de la province.
- Depuis 1970, la valeur des expéditions de cette industrie a augmenté d'environ 30% en chiffres réels.
- Au cours de la même période, le marché de l'emploi de cette industrie est demeuré stable malgré une diminution de 41% du nombre d'établissements.
- Appartenant en grande partie à des intérêts canadiens (71% des ventes dans le secteur du conditionnement des aliments et 63% dans celui des boissons), cette industrie compte toutefois d'importantes sociétés contrôlées par des intérêts étrangers.
- L'Ontario importe plus d'aliments conditionnés (sans compter les boissons) qu'elle n'en exporte avec un déficit commercial annuel de 1 milliard de dollars.

Défis de l'industrie

L'industrie du conditionnement des aliments doit faire face à une forte concurrence sur plusieurs fronts. L'accord de libre-échange canado-américain et l'Uruguay Round, qui se déroule actuellement dans le cadre du G.A.T.T., augmenteront la concurrence et contribueront à la mondialisation des marchés. Pour relever ce défi, il doit y avoir chez les intervenants une volonté commune de participer à la restructuration de l'industrie. Nous devons traiter cette situation comme une priorité et réagir de façon rapide et efficace. Le Comité endosse le principe de "l'équité" pour toute la chaîne de production alimentaire. Toutefois, il serait inapproprié de se fonder entièrement sur des pratiques et des réalisations antérieures pour essayer de survivre dans la nouvelle conjoncture où va se trouver l'industrie agro-alimentaire de l'Ontario.

Si elle est déterminée à augmenter ses investissements dans la technologie des procédés de production, le développement des produits et une commercialisation plus élaborée, l'industrie ontarienne du conditionnement des aliments pourra faire face à la concurrence sur les marchés mondiaux. Toutefois, de l'avis du Comité, cette industrie rencontrera des difficultés si elle n'aborde pas deux questions fondamentales:

- l'établissement des prix des produits bruts, et
- le climat commercial.

En ce qui concerne l'établissement des prix des produits bruts, le Comité tient à souligner l'importance de cette question et recommande qu'elle soit traitée immédiatement. Dans le cadre de l'accord de libre-change, les tarifs douaniers imposés sur les aliments conditionnés seront complètement éliminés d'ici les dix prochaines années. Par contre, on continuera à imposer des restrictions sur les produits visés par les programmes de gestion des approvisionnements, ce qui aura pour effet de désavantager considérablement certains conditionneurs ontariens par rapport à leurs concurrents américains. Cette situation est intolérable et risque de détourner les investissements au détriment de l'Ontario si elle n'est pas corrigée.

En ce qui a trait au climat commercial de la province, le Comité est très inquiet du fait que l'accumulation des mesures législatives adoptées sur le plan social (santé et sécurité, équité salariale, réforme des caisses de retraite, substances dangereuses, environnement, etc.), auront une incidence défavorable sur notre structure concurrentielle des prix. Bien que ces mesures soient fondées, leur mise en oeuvre aura pour effet d'amoindrir la compétitivité de l'Ontario, dans les faits et dans l'esprit du public tant au pays qu'à l'extérieur.

Aussi importante et florissante que fut notre industrie du conditionnement des aliments dans le passé, nous devons passer à l'action pour améliorer notre position plutôt que de laisser se détériorer la situation en nous reposant sur nos lauriers.

QUESTIONS ABORDÉES ET RECOMMANDATIONS

Établissement des prix des produits bruts

Le prix des produits agricoles bruts de l'Ontario est d'une importance primordiale pour la compétitivité de l'industrie du conditionnement des aliments. Les conditionneurs ontariens doivent pouvoir se procurer des produits bruts à des prix comparables à ceux de leurs concurrents. La plupart des produits bruts se vendent à des prix compétitifs dans la province. Par contre, le fait que le prix d'autres produits n'est pas compétitif nuit considérablement à la compétitivité de certains secteurs de l'industrie du conditionnement des aliments.

La question de l'établissement des prix des produits bruts prend toute son importance dans le contexte de la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange et, de ce fait, doit être abordée dès maintenant. En outre, les discussions continuelles dans le cadre du G.A.T.T. et l'adoption récente des règlements relatifs à la crème glacée et au yogourt ajoutent au sentiment d'urgence qui entoure cette question. Les décisions en matière d'investissements, d'emplacements et de production doivent être prises dès aujourd'hui. Si les conditionneurs ontariens ne pensent pas pouvoir se procurer des produits bruts à des prix et à des conditions comparables à ceux de leurs concurrents, la capacité de production se déplacera là où les conditions seront plus favorables.

La nouvelle conjoncture commerciale entraîne certains secteurs d'activité et entreprises à faire face à une concurrence internationale alors qu'ils étaient habitués à n'évoluer que sur le marché intérieur. Avec la réduction des tarifs douaniers et l'élimination des barrières commerciales, les importations deviennent un facteur important sur le plan de la concurrence. Certaines entreprises ontariennes de conditionnement des aliments doivent maintenant concurrencer des importateurs qui peuvent se procurer des produits bruts à des prix moins élevés. Cette situation entrave sérieusement la viabilité et la croissance d'une entreprise ou d'une industrie.

Dans plusieurs cas, la mission d'une commission de commercialisation n'est pas d'assurer la compétitivité du producteur mais de stabiliser ses revenus et de protéger l'exploitation agricole familiale. Dans un tel contexte, nombreux sont les conditionneurs et les commissions qui ne connaissent pas bien les différentes facettes de la nouvelle conjoncture commerciale.

Les commissions de commercialisation ne représentent pas un problème en soi; il existe 24 commissions dans la province et chacune d'elles fonctionne de façon différente. Dans bon nombre de secteurs, en fait même dans la plupart des secteurs, l'établissement du prix des produits bruts ne pose aucun problème. Le problème que pose l'établissement du prix des produits bruts ne touche que certains produits agricoles, généralement dans le cadre de programmes de gestion des approvisionnements, et est le résultat du traitement prioritaire accordé à cette question par les commissions.

À l'instar des commissions de commercialisation, les programmes de gestion des approvisionnements ne sont pas à eux seuls la cause du problème. L'établissement des prix de la plus grande partie de la production dans le cadre des programmes de gestion des approvisionnements n'est actuellement pas touché par l'accord de libre-change et le G.A.T.T. Par contre, les produits qui sont touchés par la nouvelle conjoncture commerciale créée par le libre-échange sont grandement désavantagés, et le nombre d'entreprises subissant ce genre de désavantages pourrait augmenter à la suite d'une plus grande libéralisation du commerce dans le cadre du G.A.T.T.

Il importe que chaque secteur de produits agricoles examine sa position sur le plan de la concurrence par l'intermédiaire de comités consultatifs ou d'autres formules appropriées. Dans de nombreux cas, il faudra reconnaître dès le début que l'étude portera sur les méthodes employées par la commission pour établir les prix. Chaque secteur devra juger de la gravité de la situation et oeuvrer à l'amélioration de la compétitivité de l'industrie.

Recommandations

1. **Le gouvernement doit encourager une collaboration et une consultation plus grandes entre tous les intervenants de l'industrie alimentaire. Pour ce faire, on doit prendre en considération les deux éléments suivants :**

   - **une plus grande représentativité au sein de la Commission de commercialisation des produits agricoles afin d'inclure des représentants des industries du conditionnement des aliments, de la vente au détail et des services;**

   - **la création de comités consultatifs sur les produits agricoles afin d'aborder certaines questions et préoccupations spécifiques touchant les conditionneurs et les producteurs d'aliments destinés au conditionnement.**

2. **Le gouvernement doit stimuler l'établissement d'un climat de confiance entre les divers intervenants du marché. Pour instaurer ce climat, il est essentiel d'établir des données impartiales aux fins des analyses de coûts et de compétitivité.**

3. **Le gouvernement doit faciliter la recherche de créneaux commerciaux et promouvoir l'utilisation de cette stratégie par les intervenants pour augmenter leur compétitivité.**

4. **Les commissions de commercialisation doivent entreprendre une planification stratégique à long terme de concert avec tous les autres intervenants de l'industrie. Les objectifs visés par ces plans stratégiques devraient comprendre une plus grande orientation sur la demande du marché et une réduction maximale de la réglementation.**

5. **Le gouvernement et l'industrie doivent relever le défi que présente la répartition plus équitable des quotas de production et de commercialisation en Ontario.**

6. **Le gouvernement doit examiner la notion de la valeur économique appliquée aux quotas de production et de commercialisation en vue d'éliminer une telle valeur et reconnaître que l'établisseement du système de gestion des approvisionnements n'avait pas pour but la création de la valeur économique pour ces quotas.**

7. **Le gouvernement doit évaluer les options possibles de soutien financier du secteur agricole qui ne seront pas considérées comme une distortion des échanges.**

8. **Le gouvernement doit examiner et prendre des mesures précises touchant certains produits agricoles afin de corriger les iniquités des méthodes d'établissement des prix qui entravent la compétitivité des conditionneurs de l'Ontario.**

Le climat commercial

Les décisions qui sont prises en matière d'investissements destinés à augmenter la productivité et la compétitivité dépendent de plusieurs facteurs: accessibilité du marché, disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée, infrastructure, avantages fiscaux, etc. La politique gouvernementale influence directement et indirectement le climat dans lequel évoluent les entreprises de l'Ontario en concurrence avec les entreprises à l'extérieur de la province.

C'est à ce niveau que se trouve le problème: dans quelle mesure le gouvernement peut-il influencer le climat commercial de la province sans pour autant que cela ait des conséquences défavorables pour l'industrie?

On a relevé plusieurs exemples de mesures prises par le gouvernement qui ont des répercussions importantes sur la compétitivité de l'industrie:

- Santé et sécurité au travail

  Le projet de loi 208 donnera aux travailleurs accrédités la compétence unilatérale, sans possibilité de poursuite à leur endroit, pour arrêter le travail et ordonner l'arrêt de l'exploitation de l'usine. L'abus de ce pouvoir coûtera très cher en termes d'argent et de productivité. C'est pourquoi cette mesure législative crée une tension dans tous les secteurs d'activité.

- Équité salariale

  La loi sur l'équité salariale exige un rajustement minimal des revenus, équivalent à 1% de la feuille de paie, pour les catégories d'emplois à prédominance féminine. Cette loi ne traite toutefois pas de la question plus large, et plus coûteuse, de l'importance relative des emplois au sein d'une même entreprise. Aucune autre compétence en Amérique du Nord n'a légiféré sur l'observation de l'équité salariale dans le secteur privé.

- Régime fiscal

  Le régime fiscal de l'Ontario présente des désavantages par rapport à celui des États-Unis. En voici quelques exemples:

  - Le taux d'imposition aux États-Unis est en moyenne de 38% par rapport à 44% en Ontario. Bien que les taux d'imposition ne puissent être comparés de façon directe à cause des différences qui existent sur le plan de l'assiette fiscale, ces taux influencent les dirigeants d'entreprises.

  - Le gouvernement fédéral et bon nombre d'États américains permettent aux groupes affiliés de déposer des déclarations fiscales consolidées. Il n'existe pas une telle disposition fiscale en Ontario ni au Canada.

  - L'impôt sur le capital exigé par l'Ontario coûte plus cher que les droits de monopole demandés par les États-Unis. Dans plusieurs États américains, on perçoit cette taxe sous forme de taux plus élevé d'imposition ou de droits de monopole. En Ontario, l'impôt sur le capital est exigé en plus de l'impôt sur le revenu.

Non seulement le taux de la taxe de vente est plus élevé en Ontario que dans la plupart des États américains, mais pour de nombreux produits l'assiette comprend une taxe de vente fédérale de 13,5%.

Les États et les différents paliers de gouvernement américains se font concurrence et offrent aux investisseurs des incitations sous forme de conditions fiscales négociées. Bon nombre des incitations fiscales offertes par le gouvernement canadien ont été éliminées dans le cadre de la réforme fiscale, à l'exception de l'imputation à l'exercice de la totalité des dépenses en immobilisations effectuées dans le cadre de la recherche-développement et du dégrèvement fiscal de 20% toujours pour la recherche-développement. Certains gouvernements provinciaux, dont celui de l'Ontario, ont pris l'initiative d'encourager les investissements dans la recherche-développement et de nouvelles installations manufacturières.

Le Comité est très inquiet du fait que le climat commercial de l'Ontario est défavorisé par l'accumulation des récentes initiatives législatives du gouvernement en matière de justice sociale. Étant donné la constitution industrielle de l'Ontario, sa dépendance commerciale et le fait qu'on ne puisse plus utiliser les stratégies élaborées dans le passé, nous croyons que l'Ontario est dans une position vulnérable. Nous n'avons plus les moyens de mettre unilatéralement en oeuvre des initiatives sociales ou économiques sans en mesurer auparavant les répercussions sur le climat commercial de la province par rapport à celui des autres compétences où se trouvent les entreprises concurrentes.

Recommandations

9. **L'Ontario doit élaborer une stratégie globale pour examiner avec soin toute mesure législative qui a pour effet d'entraîner des coûts disproportionnés pour l'industrie ontarienne par rapport à celle des autres provinces et pays concurrents. Les méthodes et les calendriers de mise en oeuvre doivent tenir compte des répercussions des mesures prises sur la compétitivité de l'industrie.**

10. **Le gouvernement doit veiller à ce que son régime fiscal, y compris les taux et les stimulants, soit compétitif avec celui des États-Unis.**

Produits alimentaires de qualité

Il semble que la confiance des consommateurs dans l'industrie alimentaire s'estompe de plus en plus. Il importe que les consommateurs aient confiance en la capacité de l'industrie alimentaire de fournir des aliments sains et nutritifs.

Il est essentiel de fournir des renseignements sur la sécurité des produits alimentaires, en particulier sur les ingrédients et les nouveaux procédés de conditionnement, si nous voulons éviter que le public perde confiance en l'industrie ou en ait une mauvaise perception. Les consommateurs veulent avoir plus d'information, dans un langage vulgarisé, sur les additifs alimentaires, la durée de conservation des aliments, la préservation des éléments nutritifs, le traitement des fruits frais, la présence de corps gras et d'huiles.

La qualité constitue un facteur très important de la compétitivité de l'industrie alimentaire. Étant donné que les normes de qualité exigées au Canada et aux États-Unis diffèrent, il faut s'assurer que les aliments en provenance des États-Unis sont conformes aux normes canadiennes établies. En outre, les conditionneurs canadiens doivent observer des règlements stricts en matière d'étiquetage et d'emballage. Ces différences entre les normes des deux pays réduisent les chances des producteurs canadiens de bénéficier d'économies d'échelle. Ces chances sont d'autant plus amoindries qu'il existe des barrières d'ordre technique dans les échanges interprovinciaux. L'uniformisation des règlements interprovinciaux et internationaux sur la qualité des aliments représente une étape importante dans l'établissement d'un marché homogène.

Les divers paliers de gouvernement ont des rôles différents à jouer dans l'élaboration et le respect des normes en matière de qualité. Il importe d'établir une meilleure coordination entre les paliers de gouvernement afin d'éclaircir les rôles de chacun et d'offrir une direction efficace dans les situations d'urgence.

Recommandations

11. Tous les paliers de gouvernement doivent passer en revue leur rôle en matière de qualité et de sécurité des produits alimentaires afin d'éviter que ne soient prises des mesures législatives inefficaces ou qu'il n'y ait chevauchement entre les diverses compétences.

12. Un système de réglementation des normes alimentaires doit être établi au Canada afin d'élargir l'accès des marchés provinciaux et américains pour tous les produits alimentaires.

13. Une stratégie doit être établie en vue de faire face aux crises sur les questions de qualité et de sécurité des produits alimentaires. Tous les intervenants, ce qui comprend des représentants de l'industrie, des syndicats, des groupes de consommateurs, des médias et des gouvernements, doivent participer à l'élaboration de cette stratégie.

Formation

Pour que l'industrie du conditionnement des aliments soit compétitive, il faut maintenir des niveaux avancés de formation. La technologie fait constamment l'objet de nouveaux développements, de modifications, d'adaptations et d'études afin d'être utilisée le plus efficacement possible.

La pénurie permanente de travailleurs qualifiés pose un sérieux problème. Il faut mettre la priorité sur le maintien d'une main-d'oeuvre adéquatément formée et qualifiée, et cela à tous les niveaux. L'industrie, le gouvernement, les syndicats et les professionnels de l'éducation doivent travailler ensemble pour offrir des programmes de formation visant l'industrie du conditionnement des aliments. Toutefois, nous manquons d'information pour identifier les besoins en matière de formation et les possibilités d'emploi sur le marché actuel. Nous avons surtout besoin d'information sur les petites et les moyennes entreprises, qui ont des ressources et des compétences plus limitées, afin d'assurer une formation coordonnée. Les plus petites entreprises doivent avoir recours à des experts-conseils dans les domaines techniques et scientifiques afin de se garder à la fine pointe des nouvelles technologies. L'amélioration du

matériel et la formation nécessaire pour l'utiliser sont deux facteurs vitaux de la compétitivité de l'industrie.

Les programmes de formation envisagés comprennent des séminaires techniques et commerciaux, des conférences et des cours techniques. On doit faire en sorte d'attirer des étudiants qui planifieront une carrière à temps plein dans l'industrie plutôt qu'un travail à temps partiel ou saisonnier.

On doit également examiner la possibilité de créer un nouvel établissement pour offrir une formation en sciences alimentaires et des services sur le plan de la consultation technique et du perfectionnement des procédés. On doit préserver et mettre à bon usage les réalisations et l'expérience en éducation et en formation du Ontario Centre for Farm Machinery and Food Processing Technology (le centre de technologie de Chatham), qui a récemment fermé ses portes.

Recommandation

14. Un comité consultatif sur la formation dans le domaine du conditionnement des aliments en l'Ontario doit être mis sur pied pour:

- **conseiller et orienter le gouvernement de l'Ontario pour déterminer les besoins de l'industrie alimentaire de la province aux fins de la formation technique;**
- **relever les possibilités de formation technique actuellement offertes à l'industrie alimentaire de l'Ontario;**
- **évaluer les programmes de formation technique offerts aux conditionneurs dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis.**

Recherche-développement

La recherche-développement est un élément vital au maintien et à l'amélioration de la position compétitive de l'industrie alimentaire en Ontario. Bien que les industries alimentaire et agricole aient reçu, en termes relatifs, un financement gouvernemental plus important que d'autres secteurs industriels pour la recherche-développement, il existe un déséquilibre dans la répartition du financement au sein de ces industries. Le secteur du conditionnement des aliments compte pour près de 70% de la valeur ajoutée totale de l'industrie alimentaire, mais il ne reçoit que 10% des fonds accordés pour la recherche-développement tandis que les autres 90% vont au secteur de la production agricole.

Le Comité de coordination des services agricoles de l'Ontario est un organisme chargé de coordonner les programmes de recherche agricole et alimentaire en Ontario. Le Sous-Comité des recherches et services en alimentation de cet organisme a connu certains problèmes au cours des dernières années et a grandement besoin d'être remis sur pied. Une plus grande participation des conditionneurs à ce comité s'impose afin de mettre l'accent sur la recherche.

Les chercheurs ontariens doivent orienter leurs travaux sur la volaille, les viandes rouges, les fruits et les légumes, étant donné que la recherche-développement relative aux autres produits agricoles est surtout concentrée dans d'autres régions du pays, soit la recherche sur les produits laitiers au Québec et la recherche sur les céréales dans les Prairies.

La recherche relative aux viandes devrait surtout porter sur les aspects sécurité, qualité, conditionnement et catégorisation. La recherche sur les fruits et légumes devrait être orientée sur l'utilisation de la valeur ajoutée, les nouveaux procédés de conditionnement, l'amélioration de la technologie, de la qualité et de la valeur nutritive. En ce qui concerne la recherche sur les procédés, on doit mettre l'accent sur les procédés en continu, l'emploi des sous-produits et l'utilisation plus efficace de l'énergie. En outre, la recherche générale qui n'est pas destinée à une société en particulier pourrait être conduite plus efficacement par la création d'un fonds commun de recherche (industrie, universités et gouvernement).

Les progrès technologiques sont parfois perçus de façon négative par le public. Par exemple, la recherche sur la technologie de l'irradiation des aliments a soulevé l'inquiétude du public et des groupes environnementaux. Il est important d'informer les consommateurs afin de leur inculquer une plus grande confiance dans l'utilisation sûre de la nouvelle technologie et dans les avantages qu'elle offre dans le domaine alimentaire.

Recommandations

15. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation doit mettre l'accent sur les activités de recherche-développement dans le secteur du conditionnement des aliments.

16. Le Sous-Comité des recherches et services en alimentation de l'Ontario doit être reconstitué.

17. Des efforts plus importants doivent être consacrés à la recherche sur la volaille, les viandes rouges, les fruits et légumes et les procédés de conditionnement.

18. On doit établir un fonds de recherche sur les aliments.

Compétences des gestionnaires et planification commerciale

Si les conditionneurs veulent demeurer compétitifs sur les marchés internationaux, ils doivent continuellement ajuster leur production destinée aux marchés intérieur et extérieur et réviser leurs stratégies de commercialisation. Les gestionnaires doivent établir des projets d'entreprise efficaces qui leur permettent de réagir rapidement et de bénéficier des nouveaux débouchés du marché ouverts par les défis que posent l'environnement, les nouvelles technologies et d'autres éléments de la concurrence. Les gestionnaires doivent également reconnaître qu'à qualité et prix équivalents, les consommateurs ontariens préfèrent acheter des produits d'ici.

En général, les grandes organisations ont à leur disposition les ressources nécessaires pour prendre de telles mesures, ce qui n'est pas le cas des petites entreprises. Malheureusement, le caractère privé des renseignements commerciaux empêche l'échange des expériences et des compétences entre les entreprises.

Recommandations

19. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation doit poursuivre ses programmes de développement du marché intérieur et de l'exportation.

20. Le gouvernement de l'Ontario doit créer un conseil sur la commercialisation des exportations en vue de favoriser la planification stratégique des exportations et d'encourager le secteur privé à exporter les produits alimentaires provenant de l'Ontario.

Efficacité des usines

L'efficacité des usines est un facteur clé pour la compétitivité des conditionneurs. Les coûts d'exploitation dépendent de diverses variables, dont deux des plus importantes sont l'étendue des opérations et l'utilisation de la technologie de pointe. Sous ces deux aspects, on considère généralement que l'Ontario est désavantagé par rapport à ses concurrents à l'échelle internationale.

Les gouvernements ont souvent essayé d'encourager l'expansion et la modernisation des usines par des mesures visant à inciter les investissements. Ces mesures, qui prennent la forme de subventions, de prêts, d'indemnités pour frais d'intérêt, de cautionnements ou de crédits, ont souvent été destinées à des entreprises et à des gammes de produits en voie de maturation.

Ces mesures ont pour répercussions positives l'expansion des opérations, la création d'emplois et la croissance de l'activité économique. Ces mêmes mesures ont toutefois des effets négatifs, soit la surenchère entre gouvernements, la distortion des échanges, la mauvaise répartition des ressources et l'avantage dont bénéficient injustement certaines entreprises sur le plan de la concurrence. Les mesures incitatives à elles seules ne peuvent éliminer les désavantages que connaît l'industrie alimentaire de l'Ontario sur le plan de la concurrence, car de telles mesures ne pourront pas aider un secteur d'activité qui n'est pas compétitif au départ.

Il semble néanmoins que ces incitations peuvent favoriser certains investissements qui n'auraient pas été effectués autrement. Il faut également souligner que d'autres provinces et pays offriront à leur industrie des incitations qui pourraient placer l'Ontario dans une position désavantageuse.

Recommandations

21. Un programme de soutien financier ayant des critères bien définis doit être élaboré en vue d'aider à financer les coûts de démarrage et d'exploitation des usines, ce qui comprend l'acquisition de matériel. Ce programme devrait être établi de telle sorte qu'il ne fausse pas les échanges.

22. Le gouvernement doit prendre en considération des mesures qui permettraient aux entreprises de conditionnement des aliments d'obtenir des prêts de faveur pour la commercialisation de leurs produits et les dépenses non immobilisées, ce qui comprend l'adoption de la nouvelle technologie.

ANNEXE 1

COMMUNIQUÈ:

NOUVELLE STRATÈGIE DE DÈVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU CONDITIONNEMENT DES ALIMENTS POUR ACCROÎTRE LA COMPÈTITIVITÈ

Ontario
Ministry of Agriculture and Food
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

news release
communiqué

NOUVELLE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU CONDITIONNEMENT DES ALIMENTS POUR ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ

Publication: le 10 janvier 1988

TORONTO - Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Jack Riddell, et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, Monte Kwinter, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle stratégie de développement de l'industrie du conditionnement des aliments.

"Le rapport de l'an dernier du Conseil du premier ministre a identifié l'industrie du conditionnement des aliments comme une industrie essentielle offrant des possibilités de croissance," a déclaré M. Riddell. "Cette stratégie aidera à assurer un marché croissant pour les produits agricoles bruts de l'Ontario."

"Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à aider à maximiser les possibilités de croissance de l'industrie face aux défis qui se posent au pays et à l'étranger," a affirmé M. Kwinter. "La stratégie va accroître la compétitivité de l'industrie du conditionnement des aliments."

Les ministres ont également annoncé la création du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire, qui évaluera les initiatives stratégiques proposées. Présidé par MM. Riddell et Kwinter, le comité comprendra des membres importants de l'industrie de l'alimentation de l'Ontario, des producteurs et des représentants du gouvernement.

Une des premières initiatives qui sera évaluées par le comité sera la suggestion de former un institut technique du conditionnement des aliments de l'Ontario qui offrirait un enseignement collégial, une formation technique, de l'éducation permanente et des services consultatifs pour l'industrie du conditionnement des aliments.

Ministry of Industry, Trade and Technology
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie

Ontario, there's no taste like home
Un bon goût de chez nous
FOODLAND ONTARIO

Ce programme serait donné par le collège de technologie agricole de Ridgetown, possiblement en coopération avec d'autres institutions d'enseignement. Il continuerait certains services offerts par le Ontario Centre for Farm Machinery and Food Processing Technology, tels que l'éducation permanente et les services consultatifs destinés aux conditionneurs d'aliments.

Le comité évaluera d'autres initiatives stratégiques au niveau des produits de qualité, des usines et des procédés efficaces, de la connaissance et de l'adoption de la technologie. De plus, il examinera des questions comme la direction compétente, les capacités en matière de commercialisation et de finance, la main-d'oeuvre qualifiée, la recherche et le développement, et les produits bruts à prix concurrentiels.

"La création du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire constitue l'un des aspects les plus importants de la nouvelle stratégie. Elle met l'accent sur l'association entre le gouvernement et l'industrie du conditionnement des aliments et des boissons en vue de mettre sur pied des programmes qui répondent aux besoins de l'industrie, en particulier pour s'adapter à un contexte commercial qui change," a déclaré M. Riddell.

Jusqu'à maintenant, le Comité consultatif sur l'industrie de alimentaire comprend les membres suivants:

* Norm Candelori, président, Algoma Produce
* Kip Connelly, Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce
* John Grant, président, Quaker oats Company
* Gordon Gow, sous-ministre, ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie
* Peter Hepburn, président, Commission ontarienne de la commercialisation du poulet
* Henry Iacobelli, président, Sun-Brite Canning Limited
* Ruth Jackson, Consumers' Association of Ontario
* Robert Knight, président, Vegetable Growers' Marketing Board
* Dave McDonald, président, Commission ontarienne de commercialisation du porc

* Réjean Ouimet, président, Les Viandes St.Isidore Meats
* John Pigott, Morrison Lamothe Inc.
* Peter McLinden. président, Gay Lea Foods
* Llewllyn Smith, président, E.D. Smith and Sons, Limited
* Clayton Switzer, sous-ministre, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

"La nouvelle stratégie va améliorer le service pour toute l'industrie du conditionnement des aliments et l'approche consultative va renforcer les liens entre le gouvernement et l'industrie," a affirmé M. Kwinter.

"Le conditionnement des aliments et des boissons est l'une des industries essentielles de l'Ontario pour ce qui est des emplois, de la création de la richesse et de la contribution du secteur agricole. Je suis confiant que, par le consensus et la collaboration, nous pouvons accroitre notre compétitivité," a déclaré M. Riddell.

L'industrie du conditionnement des aliments et des boissons procure de l'emploi à 90,000 personnes dans 1,200 établissements de la province. Avec des ventes de 15 milliards de dollars, elle représente la deuxième plus importante industrie de l'Ontario, après celle du transport. L'industrie achète des matières premières, des approvisionnements et des services auprès du secteur agricole et des fabricants d'ingrédients et de contenants. De ce total, les produits agricoles bruts représentent un montant d'environ 7 milliards de dollars.

Les installations de production d'aliments et de boissons dans l'Ontario produisent 38 pour cent de la valeur nationale des expéditions et 40 pour cent de tous les emplois canadiens de l'industrie.

-30-

Renseignements: Brian Slemko
Direction du conditionnement des aliments
Agriculture et Alimentation

David Barrows
Division des politiques industrielles et commerciales
Industrie, Commerce et Technologie
(416) 965-0629

Téléphones: (416) 326-3026

ANNEXE 2

Les personnes suivantes ont siégé au Comité consultatif sur l'industrie alimentaire durant son mandat[1].

Nom	Société/organisme
David Ramsay, ministre	Agriculture et Alimentation
Monte Kwinter, ministre	Industrie, Commerce et Technologie
Rita Burak, sous-ministre	Agriculture et Alimentation
Norm Candelori, président	Algoma Produce
Irving Granovsky, président	Atlantic Packaging Products Ltd.
Gunter Otto, vice-président principal et chef de l'exploitation	Cara Operations Ltd.
Ruth Jackson, présidente	Association des consommateurs du Canada
Llewellyn S. Smith, p.-d. g.	E.D. Smith and Sons Ltd.
Peter McLinden, p.-d. g.	Gay Lea Foods
Thomas D. Smyth, président	H.J. Heinz Company of Canada Ltd.
Len Pitura, sous-ministre	Industrie, Commerce et Technologie
Douglas Dodds, p.-d. g.	J.M. Schneider Inc.
Réjean Ouimet, président	Les Viandes St. Isidore Meats
Norman T. Currie, p.-d. g.	Maple Leaf Mills
John Pigott, président	Morrison Lamothe Inc.
Peter Hepburn, président	Commission ontarienne de la commercialisation du poulet
Dave McDonald, président	Commission ontarienne de commercialisation du porc
Robert Knight, ancien président	Commission ontarienne de commercialisation des produits maraîchers
Doug Stewart, p.-d. g.	Oshawa Foods Ltd.
Henry Iacobelli, président	Sun-Brite Canning Ltd.
Jon K. Grant, p.-d. g.	The Quaker Oats Company of Canada Ltd.
Kip Connelly, directeur	Syndicat des travailleurs de l'alimentation et du commerce
Jim Fisher, vice-président	Weston Foods Ltd.

[1]Les personnes suivantes ont également siégé au Comité: Jack Riddell, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Clayton Switzer, ancien sous-ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Gordon Gow, ancien sous-ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, et Peter Barnes, ancien sous-ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.

Le Comité a été soutenu par un secrétariat composé des personnnes suivantes:

Kevin Grier	Agriculture et Alimentation
Gary Lentz	Agriculture et Alimentation
Gordon Jansen	Industrie, Commerce et Technologie
Peter Tanaka	Industrie, Commerce et Technologie
Ronald Whyte	Industrie, Commerce et Technologie

ANNEXE 3

EXPOSÉS ENTENDUS PAR LE COMITÉ CONSULTATIF SUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

1. Don Taylor, principal, Ridgetown College of Agricultural Technology, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
   Sujet: *Un institut technique de conditionnement des aliments*

2. Charles Munro, ancien président du Ontario Centre for Farm Machinery and Food Processing Technology
   Sujet: *Les réalisations du centre de technologie de Chatham*

3. Ken Knox, directeur de la commercialisation des produits agricoles, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et
   Dean Archer, membre de la Commission de commercialisation des produits agricoles et président de Archer's Dairy
   Sujet: *Un aperçu de la réglementation dans le domaine de la commercialisation en Ontario*

4. Bob Seguin, directeur de l'économie et de la coordination des politiques, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et
   Harry Baumann, sous-commissaire, Bureau du commissaire à la restructuration industrielle
   Sujet: *La position de l'industrie alimentaire de l'Ontario sur le plan de la concurrence*

5. Peter Hepburn, membre du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire
   Sujet: *Le point de vue d'un producteur sur l'établissement des prix des produits*

6. Morton Roodman, Commission ontarienne de la commercialisation du poulet
   Sujet: *Le prix de l'établissement des coûts de production pour le poulet*

7. Brent Ballantyne, chef de Maple Leaf Mills Agribusiness Group
   Sujet: *Comparaison de l'établissement des prix des produits bruts entre l'Ontario et les États-Unis*

8. Robert Knight, membre du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire
   Sujet: *L'établissement des prix dans l'industrie maraîchère*

9. Henry Iacobelli, membre du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire
   Sujet: *Le point de vue d'un conditionneur sur l'établissement des prix*

10. David McDonald, membre du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire
    Sujet: *Le fonctionnement de la Commission ontarienne de commercialisation du porc*

11. Douglas Dodds, membre du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire
    Sujet: *Le point de vue d'un emballeur sur l'industrie du porc*

12. Clare Rennie, sous-ministre adjointe, Technologie et services régionaux, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Sujet: *Coordination de la recherche en agriculture et en alimentation*

13. Larry Milligan, doyen de la recherche, Université de Guelph
Sujet: *La recherche en alimentation à l'Université de Guelph*

14. Frank Eady, directeur de l'Institut de recherches horticoles de l'Ontario, Vineland
Sujet: *La multiplication des initiatives en matière de recherche alimentaire*

15. Thomas Smyth, membre du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire
Sujet: *La corrélation entre la recherche publique et privée*

16. George Collin, sous-ministre adjoint, Commercialisation et normes, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Sujet: *Un aperçu du rôle des gouvernements fédéral et provincial en matière de sécurité et de qualité des aliments*

17. James Ashman, directeur de l'inspection des produits laitiers, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, détaché auprès du Conseil de gestion du gouvernement
Sujet: *La stratégie de l'Ontario en matière de qualité des aliments*

18. Ruth Jackson, membre du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire
Sujet: *Les préoccupations des consommateurs sur la qualité produits alimentaires*

19. David Goslin, The Quaker Oats Company
Sujet: *La qualité des aliments et la compétitivité*

20. Grahame Richards, directeur du développement des marchés, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Sujet: *Les activités de commercialisation au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation*

21. Carl Taylor, William Neilson Co.
Sujet: *La réglementation gouvernementale et la compétitivité*

22. Fausto Saponara, Société de développement de l'Ontario, ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie
Sujet: *La Société de développement de l'Ontario*

23. Brian Slemko, directeur du conditionnement des aliments, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Sujet: *Le programme d'aide financière à l'industrie alimentaire*

24. John Pigott, membre du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire
Sujet: *Le point de vue de l'industrie du conditionnement des aliments en matière d'aide financière*

25. Henry Iacobelli, membre du Comité consultatif sur l'industrie alimentaire
Sujet: *L'aide accordée par le gouvernement à l'industrie alimentaire*

N.B. Tous les exposés ont été présentés en anglais.

©Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 1990